

BUDGETPLAN 2023

Intäkter		2023			
Resurkräv.verksamhet		225 000,00			
Verk.bidrag/Ungfomst		1 368 534,00			
AF bidrag		432 000,00			
Arbetsbiträde		180 000,00			
Bidrag från fonder		900 000,00			
Kurs och konferensint.		73 000,00			
Läger intäkter		337 000,00			
Arvsfonden		-			
Ändåmålbestämda medel		540 542,00			
Försäljnings momsfri SDUF		-			
Övriga intäkter		3 700,00			
	Total	4 059 776,00			
Utgifter		2023			
Tryckkostnader		-			
Övriga köpta tjänster		65 627,00			
Lön Tjänsteman		1 517 900,00			
Arvode		290 955,00			
KP-avgifter (KTP mm)		-			
Arbetsförlust		50 000,00			
Friskvård		7 500,00			
Collectum-avgifter		-			
Utbildning		-			
Personalrep.avdragsg		5 000,00			
Övriga personalkostn		7 000,00			
Lokalhyra		93 750,00			
Övriga hyror		92 300,00			
Förbrukningsinventar		-			
Dataprogram		17 000,00			
Data förbr.material		14 000,00			
Förbrukningsmaterial		31 960,00			
Kontorsmaterial		5 000,00			
Informationsmaterial		10 000,00			
Utställning o mässor		7 000,00			
Konsultarvode		-			
Konferensavgifter		15 000,00			
Serviceavtal		5 000,00			
Kommunikation/webb		5 000,00			
Mobiltelefon		2 000,00			
Porto		6 000,00			
Biljetter (flygg, tåg, buss)		197 544,00			
Hotell och logi		409 750,00			
Kost o logi, läger,p		673 694,00			
Övr resekostnader		23 000,00			
Frakter och transporter		-			
Representation, avdragsgill		263 940,00			
Företagsförsäkringar		5 000,00			
Revisionsarvodena		40 000,00			
Föreningsavgifter		28 000,00			
Lämna bidrag (bonussystem)		45 300,00			
Aktiviteter/Läger		86 050,00			
Diverse övriga kostn		18 000,00			
Avskrivning		-			
Räntekostnader		200,00			
Bankkostnader		5 000,00			
Lägerbuffert		20 000,00			
Gum Anderson fond		120 000,00			
Dövas Dag fond		20 000,00			
	Total	4 203 470,00			
Kansli (8001)					
	Intäkter			3 649 776,00	
	Utgifter			1 988 349,00	
	Total			1 661 427,00	
Stämman (8100)					
	Intäkter			10 000,00	
	Utgifter			129 000,00	
	Total			- 119 000,00	
VB, Styrelse (8200)					
	Intäkter			-	
	Utgifter			341 500,00	
	Total			- 341 500,00	
Arbetsgrupp (8300)					
	Intäkter			-	
	Utgifter			38 427,00	
	Total			- 38 427,00	
Jubileumbok (1411)					
	Intäkter			-	
	Utgifter			-	
	Total			-	
Kurser, Konf (8400)					
	Intäkter			63 000,00	
	Utgifter			679 436,00	
	Total			- 616 436,00	
Läger (900)					
	Intäkter			337 000,00	
	Utgifter			1 026 758,00	
	Total			- 689 758,00	
SDUF Budget					
	Intäkter			4 059 776,00	
	Utgifter			4 203 470,00	
	Total			- 143 694,00	